

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|-----------|----|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所運営費収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| | 事業活動収入計（1） | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輜費支出 | | | 0 | |
| | 出資金支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 0 | 0 | 0 | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得支出(基本財産) | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | 建設仮勘定支出 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 |
| | 差入保証金支出 | | | 0 |
| | 長期前払費用支出 | | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備整備等積立取崩収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備等積立資産支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出資金支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 0 | 0 | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メープル保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 保育事業収入 | 122,616,400 | 126,491,506 | -3,875,106 | |
| | 保育所運営費収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | 112,000,000 | 112,419,980 | -419,980 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,000,000 | 3,185,920 | -185,920 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 3,000,000 | 3,185,920 | -185,920 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 7,616,400 | 10,885,606 | -3,269,206 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 7,566,400 | 10,839,006 | -3,272,606 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 50,000 | 46,600 | 3,400 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 106,186 | 306,186 | -200,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 66 | -66 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 1,130,000 | 1,137,252 | -7,252 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 680,000 | 657,650 | 22,350 | |
| | 雑収入 | 450,000 | 479,602 | -29,602 | |
| | 事業活動収入計（1） | 123,852,586 | 127,935,010 | -4,082,424 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 93,690,891 | 96,362,448 | -2,671,557 | |
| | 職員給料支出 | 64,043,552 | 63,802,473 | 241,079 | |
| | 職員賞与支出 | 12,510,974 | 15,482,584 | -2,971,610 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,452,000 | 2,440,627 | 11,373 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,395,000 | 3,386,404 | 8,596 | |
| | 退職給付支出 | 845,500 | 845,500 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 10,443,865 | 10,404,860 | 39,005 | |
| | 事業費支出 | 9,674,500 | 9,650,805 | 23,695 | |
| | 給食費支出 | 4,880,000 | 4,712,739 | 167,261 | |
| | 保健衛生費支出 | 88,000 | 274,575 | -186,575 | |
| | 保育材料費支出 | 1,047,000 | 895,536 | 151,464 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,840,000 | 2,941,626 | -101,626 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | 190,000 | 176,820 | 13,180 | |
| | 賃借料支出 | 162,000 | 127,869 | 34,131 | |
| | 車輜費支出 | 29,500 | 30,400 | -900 | |
| | 出資金支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 438,000 | 491,240 | -53,240 | |
| | 事務費支出 | 8,405,500 | 8,241,816 | 163,684 | |
| | 福利厚生費支出 | 413,500 | 295,639 | 117,861 | |
| | 旅費交通費支出 | 42,000 | 2,750 | 39,250 | |
| | 研修研究費支出 | 81,000 | 29,698 | 51,302 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,813,000 | 1,835,510 | -22,510 | |
| | 印刷製本費支出 | 220,000 | 221,550 | -1,550 | |
| | 水道光熱費支出 | 300,000 | 331,792 | -31,792 | |
| | 修繕費支出 | 250,000 | 204,710 | 45,290 | |
| | 通信運搬費支出 | 332,000 | 387,408 | -55,408 | |
| | 業務委託費支出 | 3,601,000 | 3,634,584 | -33,584 | |
| | 手数料支出 | 69,000 | 77,935 | -8,935 | |
| | 保険料支出 | 69,000 | | 69,000 | |
| | 賃借料支出 | 400,000 | 383,900 | 16,100 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 12,500 | 15,212 | -2,712 | |
| | 保守料支出 | 726,500 | 719,873 | 6,627 | |
| | 渉外費支出 | 6,000 | | 6,000 | |
| | 諸会費支出 | 70,000 | 101,255 | -31,255 | |
| | 支払利息支出 | 370,000 | 408,372 | -38,372 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 112,140,891 | 114,663,441 | -2,522,550 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 11,711,695 | 13,271,569 | -1,559,874 | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------|
| 施設整備等による収支 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 162,800 | -162,800 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得支出(基本財産) | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 162,800 | -162,800 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | 建設仮勘定支出 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 |
| | 差入保証金支出 | | | 0 |
| | 長期前払費用支出 | | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,960,000 | 4,122,800 | -162,800 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -3,960,000 | -4,122,800 | 162,800 | |
| その他の活動による収支 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備整備等積立取崩収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備等積立資産支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 6,500,000 | 6,800,000 | -300,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出資金支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,500,000 | 6,800,000 | -300,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -6,500,000 | -6,800,000 | 300,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,251,695 | 2,348,769 | -1,097,074 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,803,579 | 3,803,579 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 5,055,274 | 6,152,348 | -1,097,074 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浦和メーブル保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 保育事業収入 | 88,903,690 | 97,402,695 | -8,499,005 | |
| | 保育所運営費収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | 77,000,000 | 77,327,750 | -327,750 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,200,000 | 2,267,790 | -67,790 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 2,200,000 | 2,267,790 | -67,790 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 9,703,690 | 17,807,155 | -8,103,465 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 9,583,690 | 17,678,155 | -8,094,465 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 120,000 | 129,000 | -9,000 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 13,848 | -13,848 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 3,033 | -3,033 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 800,000 | 590,400 | 209,600 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 800,000 | 590,400 | 209,600 | |
| | 雑収入 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 89,703,690 | 98,009,976 | -8,306,286 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 71,337,052 | 72,578,291 | -1,241,239 | |
| | 職員給料支出 | 43,945,082 | 43,973,090 | -28,008 | |
| | 職員賞与支出 | 6,354,636 | 7,682,436 | -1,327,800 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,640,760 | 2,547,576 | 93,184 | |
| | 派遣職員費支出 | 10,436,000 | 10,183,113 | 252,887 | |
| | 退職給付支出 | 445,000 | 534,000 | -89,000 | |
| | 法定福利費支出 | 7,515,574 | 7,658,076 | -142,502 | |
| | 事業費支出 | 9,210,000 | 9,848,092 | -638,092 | |
| | 給食費支出 | 4,000,000 | 4,160,440 | -160,440 | |
| | 保健衛生費支出 | 120,000 | 307,675 | -187,675 | |
| | 保育材料費支出 | 630,000 | 730,292 | -100,292 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,800,000 | 3,836,994 | -36,994 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | 80,000 | 61,145 | 18,855 | |
| | 賃借料支出 | 460,000 | 450,415 | 9,585 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 出資金支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 120,000 | 301,131 | -181,131 | |
| | 事務費支出 | 18,873,750 | 18,991,564 | -117,814 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 144,167 | -24,167 | |
| | 旅費交通費支出 | 24,000 | 9,155 | 14,845 | |
| | 研修研究費支出 | | 11,620 | -11,620 | |
| | 事務消耗品費支出 | 800,000 | 805,758 | -5,758 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 400,000 | 426,331 | -26,331 | |
| | 修繕費支出 | | 16,500 | -16,500 | |
| | 通信運搬費支出 | 600,000 | 623,423 | -23,423 | |
| | 業務委託費支出 | 2,443,750 | 2,116,950 | 326,800 | |
| | 手数料支出 | 2,560,000 | 2,857,781 | -297,781 | |
| | 保険料支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,556,000 | 1,610,400 | -54,400 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,200,000 | 10,188,820 | 11,180 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 120,000 | 180,659 | -60,659 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | 637,503 | 652,825 | -15,322 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 100,058,305 | 102,070,772 | -2,012,467 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -10,354,615 | -4,060,796 | -6,293,819 | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|-------------|------------|
| 施設整備等による収支 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,258,000 | 4,286,000 | -28,000 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | -121,518 | 121,518 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得支出(基本財産) | | | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | | -121,518 | 121,518 |
| | 構築物取得支出 | | | 0 |
| | 建設仮勘定支出 | | | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 |
| | 差入保証金支出 | | | 0 |
| 長期前払費用支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,258,000 | 4,164,482 | 93,518 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -4,258,000 | -4,164,482 | -93,518 | |
| その他の活動による収支 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備整備等積立取崩収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 1,800,000 | 6,800,000 | -5,000,000 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,800,000 | 6,800,000 | -5,000,000 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 設備整備等積立資産支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出資金支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 1,800,000 | 6,800,000 | -5,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -12,812,615 | -1,425,278 | -11,387,337 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,581,405 | 4,581,405 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | -8,231,210 | 3,156,127 | -11,387,337 | |